	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: PR –GC
		Versión: 6.0
		Fecha: Abril 06 de 2018
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Página 1 de 5

RESPONSABLE	Subdirector Administrativo y Financiero
OBJETIVO	Realizar el proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios requeridos en el Plan de Adquisiciones por el Ministerio para cumplir con la misión institucional, en estricta observancia de la normativa vigente.
ALCANCE	Inicia con la elaboración del plan de Acción y finaliza con la liquidación de los contratos, en los casos en que aplique la liquidación.

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
PLANEAR				
Proceso de direccionamiento estratégico Todos los procesos Gobierno Nacional Proceso Gestión Financiera Agencia Nacional de Contratación	Lineamientos de Direccionamiento Estratégico. Normatividad vigente y aplicable Plan Anual de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública Lineamientos de Colombia compra eficiente.	Formular el Plan de acción Verificar que las necesidades de bienes y servicios que hayan identificado las áreas se encuentren incluidas en el Plan Anual de adquisiciones publicado en el SECOP.	Plan de Acción Plan Anual de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública	Proceso de direccionamiento estratégico Proceso de gestión financiera

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: PR –GC


Versión: 6.0

Fecha: Abril 06 de 2018


Página 2 de 5

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
HACER				
Todos los Procesos Gestión Financiera Gestión de contratación Atención al Ciudadano	Estudios y documentos previos. Solicitud de modificación de contratos Documentos que acrediten la ejecución del contrato. Certificado de disponibilidad presupuestal PQRSD	Verificar que la documentación está completa, para dar inicio al trámite pre contractual. Ejecutar etapa precontractual, inicio de proceso de contratación dependiendo de la modalidad de selección. Suscripción del contrato y verificación de los requisitos de ejecución e inicio. Elaborar las comunicaciones de designaciones de supervisión Realizar un estudio documental y jurídico de las solicitudes de modificación y elaborar la respectiva minuta. Elaboración de Estudios Previos de los contratistas que se requieran para el grupo de Gestión Contractual. Supervisión y seguimiento de contratos propios del proceso. Responder PQRSD trasladadas por su competencia	Estudios Previos aprobados. Pliegos de condiciones, adendas y demás actos administrativos que se surtan dentro del proceso. Resolución de Adjudicación, y/o, Resolución de declaratoria de Desierta, y/o Aceptación de Oferta, y/o Contrato. Contrato debidamente suscrito y numerado, aprobación de garantías contractuales. Memorandos de designación de supervisión	Todos los procesos Contratistas. Supervisores Gestión de Contratación Gestión Financiera Solicitante


	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: PR –GC
		Versión: 6.0
		Fecha: Abril 06 de 2018
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Página 3 de 5

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
			Estudios Previos aprobados y solicitud de CDP Informes de ejecución y supervisión del contrato. PQRSD contestadas	
FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
VERIFICAR				
Gestión de contratación Todos los procesos. Evaluación Independiente Proceso Direccionamiento Estratégico. Proceso Calidad y mejoramiento continuo.	Informes de cumplimiento de los supervisores Soportes documentales para la liquidación. Informes de Gestión, Hoja de vida del indicador Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan de Acción.	Archivar y verificar que todos los informes de supervisión y documentos productos del contrato estén incluidos en el expediente contractual correspondiente. Realizar un estudio documental y jurídico del acta de liquidación del contrato y remitir cuando se encuentre aprobado para firma de las partes. Medir, evaluar y analizar los mecanismos de seguimiento y medición. Seguimiento al cumplimiento de los planes Seguimiento a los controles de los riesgos. Seguimiento a los planes de las oportunidades.	Archivo actualizado de la documentación que soporte la ejecución contractual Acta de liquidación Informes de Gestión Medición de los Indicadores Seguimientos a los riesgos y oportunidades Actas del subcomité integrado de gestión.	Todos los procesos Direccionamiento Estratégico Calidad y mejoramiento continuo Proceso Control Interno Disciplinario. Proceso Evaluación Independiente

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: PR –GC
		Versión: 6.0
		Fecha: Abril 06 de 2018
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Página 4 de 5

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
	Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador. Riesgos y oportunidades	Reuniones del subcomité integrado de gestión.	Reportes de materialización del riesgo	
FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
Direccionamiento estratégico Proceso Control Interno Disciplinario. Evaluación independiente Calidad mejoramiento continuo Entes de Control	Informe de Gestión. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores Compromisos de las actas del subcomité integrado de gestión	ACTUAR Elaborar e implementar acciones correctivas. Identificar y gestionar oportunidades Implementación de acciones en pro de la mejora del proceso.	Acciones correctivas Planes de mejoramiento Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Calidad y mejoramiento continuo Evaluación independiente Control Interno Disciplinario Entes de Control de control.

REQUISITOS DE NORMA	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Matriz de Interrelación de Requisitos	Ver Listado Maestros	Ver Manual de Calidad y Operaciones

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: PR –GC
		Versión: 6.0
		Fecha: Abril 06 de 2018
		Página 5 de 5

REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Ver Normograma	Ver Riesgos y Oportunidades del Proceso	Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan de Acción. Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador.